

Fecha:            Mes            Año  
                          MM            AAAA

**ESTADO T1 DATOS SOCIETARIOS Y PERSONAS DE CONTACTO**

**Tipo de entidad:**  
**Denominación social:**  
**Nº Registro oficial:**  
**Nº Identificación del agente:**  
**Denominación del agente:**

|   | CLAVE | Dato | CLAVE | Contacto 1 | CLAVE | Contacto 2 | CLAVE | Contacto 3 |
|---|-------|------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| - Domicilio Social  | 01001 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Domicilio Social del agente   | 01002 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Nº total empleados adscritos a la Función de Cumplimiento Normativo (a) | 01003 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Nº total empleados  | 01004 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Nº oficinas   | 01005 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| En España   | 01006 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| En la UE  | 01007 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| Fuera de la UE  | 01008 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Nº agentes  | 01009 |      | -     | -          | -     | -          | -     | -          |
| - Nombre  |       | -    | 01010 |            | 01016 |            | 01022 |            |
| - Cargo   |       | -    | 01011 |            | 01017 |            | 01023 |            |
| - Teléfono  |       | -    | 01012 |            | 01018 |            | 01024 |            |
| - Fax   |       | -    | 01013 |            | 01019 |            | 01025 |            |
| - E-Mail  |       | -    | 01014 |            | 01020 |            | 01026 |            |
| - Domicilio a efecto de notificaciones                                    |       | -    | 01015 |            | 01021 |            | 01027 |            |

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T2: N° Y TIPOLOGÍA DE CLIENTES POR SERVICIO Y POR SEGMENTO COMERCIAL**

Tipo de entidad:  
Denominación social:  
N° Registro oficial:  
N° Identificación del agente:  
Denominación del agente:

|   | Tabla 2A: N° DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN/AUXILIAR |             |               |             |                        |             |                |             |
|---|---|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|   | Minoristas  |             | Profesionales |             | Contrapartes elegibles |             | Total clientes |             |
|   | CLAVE   | Nº Clientes | CLAVE         | Nº Clientes | CLAVE                  | Nº Clientes | CLAVE          | Nº Clientes |
| <b>Servicios de inversión / auxiliares (art. 63 LMV)</b>        |   |             |               |             |                        |             |                |             |
| Recepción/Transmisión/Ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b LMV) | 02001   |             | 02005         |             | 02009                  |             | 02011          |             |
| Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)               | 02002   |             | 02006         |             | -                      | -           | 02012          |             |
| Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)          | 02003   |             | 02007         |             | -                      | -           | 02013          |             |
| Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)                      | 02004   |             | 02008         |             | 02010                  |             | 02014          |             |

|   | Tabla 2B: N° DE CLIENTES POR SEGMENTO COMERCIAL. CAMBIOS DE CATEGORÍA |             |            |             |               |             |                        |             |                |             |
|---|---|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|   |   |             | Minoristas |             | Profesionales |             | Contrapartes elegibles |             | Total clientes |             |
|   | CLAVE   | Comentarios | CLAVE      | Nº Clientes | CLAVE         | Nº Clientes | CLAVE                  | Nº Clientes | CLAVE          | Nº Clientes |
| <b>Segmentos comerciales de la entidad</b>  |   |             |            |             |               |             |                        |             |                |             |
| Banca Privada   | 02036   |             | 02015      |             | 02020         |             | 02025                  |             | 02030          |             |
| Banca Personal  | 02037   |             | 02016      |             | 02021         |             | 02026                  |             | 02031          |             |
| Banca Minorista   | 02038   |             | 02017      |             | 02022         |             | 02027                  |             | 02032          |             |
| Otros   | 02039   |             | 02018      |             | 02023         |             | 02028                  |             | 02033          |             |
| TOTAL   |   | -           | 02019      |             | 02024         |             | 02029                  |             | 02034          |             |
| N° total clientes minoristas con cambio a categoría profesional desde la entrada en vigor de la obligación de clasificación |   |             |            |             |               |             |                        |             | 02035          |             |

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T3: N° DE CLIENTES MINORISTAS POR TIPO DE PERFIL DE RIESGO**

Tipo de entidad:

Denominación social:

N° Registro oficial:

N° Identificación del agente:

Denominación del agente:

| Perfil de riesgo<br>(de menor a<br>mayor) | CLAVE | N° Contratos Gestión<br>Discrecional Carteras | CLAVE | N° Perfiles Asignados-<br>Asesoramiento Inversión | CLAVE | TOTAL |
|---|-------|---|-------|---|-------|-------|
| 1   | 03001 |   | 03012 |   | 03023 |       |
| 2   | 03002 |   | 03013 |   | 03024 |       |
| 3   | 03003 |   | 03014 |   | 03025 |       |
| 4   | 03004 |   | 03015 |   | 03026 |       |
| 5   | 03005 |   | 03016 |   | 03027 |       |
| 6   | 03006 |   | 03017 |   | 03028 |       |
| 7   | 03007 |   | 03018 |   | 03029 |       |
| 8   | 03008 |   | 03019 |   | 03030 |       |
| 9   | 03009 |   | 03020 |   | 03031 |       |
| 10  | 03010 |   | 03021 |   | 03032 |       |
| TOTAL                                     | 03011 |   | 03022 |   | 03033 |       |

Fecha:

Mes  
MMAño  
AAAA**ESTADO T4: INGRESOS BRUTOS TOTALES PERCIBIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

|  | Prestación del servicio |       | Por actividad en España y en libre prestación en la UE |         | Por actividad en UE a través de sucursales |         |
|--|-------------------------|-------|--|---------|--|---------|
|  | CLAVE                   | SI/NO | CLAVE  | Importe | CLAVE                                      | Importe |
| <b>Ingresos brutos por servicios de inversión / auxiliares (Art. 63 LMV)</b> |                         |       |  |         |  |         |
| - Recepción, transmisión y ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b LMV)         | 04025                   |       | 04001  |         | 04013                                      |         |
| - Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)                          | 04026                   |       | 04002  |         | 04014                                      |         |
| - Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)                     | 04027                   |       | 04003  |         | 04015                                      |         |
| - Colocacion (Art 63.1.e LMV)  | 04028                   |       | 04004  |         | 04016                                      |         |
| - Aseguramiento (Art 63.1.f LMV)   | 04029                   |       | 04005  |         | 04017                                      |         |
| - Gestión sistemas negociación multilateral (Art 63.1.h LMV)                 | 04030                   |       | 04006  |         | 04018                                      |         |
| - Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)                                 | 04031                   |       | 04007  |         | 04019                                      |         |
| - Asesoramiento a empresas, fusiones, adquisiciones (Art 63.2.c LMV)         | 04032                   |       | 04008  |         | 04020                                      |         |
| - Informes de inversiones y análisis financieros (Art 63.2.e LMV)            | 04033                   |       | 04009  |         | 04021                                      |         |
| - Incentivos recibidos (art 59.b) RD 217/2008)                               |                         | -     | 04010  |         | 04022                                      | -       |
| - Otros ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares                  |                         | -     | 04011  |         | 04023                                      |         |
| <b>TOTAL</b>   |                         | -     | 04012  |         | 04024                                      |         |

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T5: INCENTIVOS (Art 59 b RD 217/2008)**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

Uds: Miles Euros

| <b>Incentivos asociados a la prestación de servicios de inversión/auxiliares de la letra b) del art 59 RD 217/2008</b> | <b>CLAVE</b> | <b>Recibidos de un tercero</b> | <b>CLAVE</b> | <b>Pagados a un tercero</b> |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| - Recepción, transmisión y ejecución de órdenes (Art 63.1.a.b LMV)   | 05001        |                                | 05011        |                             |
| - Comercialización IIC   | 05002        |                                | 05012        |                             |
| - Comercialización instrumentos financieros distintos IIC  | 05003        |                                | 05013        |                             |
| - Resto  | 05004        |                                | 05014        |                             |
| - Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)  | 05005        |                                | 05015        |                             |
| - Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)   | 05006        |                                | 05016        |                             |
| - Colocacion (Art 63.1.e LMV)  | 05007        |                                | 05017        |                             |
| - Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)   | 05008        |                                | 05018        |                             |
| - Otros incentivos asociados a servicios de inversión/auxiliares   | 05009        |                                | 05019        |                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>05010</b> |                                | <b>05020</b> |                             |











Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T11. OPERACIONES INTERMEDIADAS. AGRUPACIÓN POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

---

|                 | Nº Operaciones intermediadas |        |
|-----------------|------------------------------|--------|
|                 | CLAVE                        | %      |
| Red de oficinas | 11001                        |        |
| Telefónico      | 11002                        |        |
| Internet        | 11003                        |        |
| Agentes         | 11004                        |        |
| Otros           | 11005                        |        |
| <b>TOTAL</b>    |                              | 100,00 |

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO T12. INSTRUMENTOS CUSTODIADOS DE CLIENTES

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

Uds: Miles Euros

|  | Entidades de crédito |         | Administraciones Públicas Españolas |         | IIC           |         | Entidades seguros y fondos de pensiones |         | Otras entidades financieras |         | Hogares       |         |
|--|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|---------|---|---------|-----------------------------|---------|---------------|---------|
|  | CLAVE S.2 BDE        | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE                       | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE                           | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE               | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE | IMPORTE |
| <b>A) Valores representativos de deuda</b> | 0001                 |         | 0041                                |         | 0861          |         | 0901                                    |         | 0121                        |         | 0161          |         |
| 1.1 Empréstitos                            | 0003                 |         | 0043                                |         | 0863          |         | 0903                                    |         | 0123                        |         | 0163          |         |
| 1.2 Pagarés y efectos emitidos a descuento | 0019                 |         | 0059                                |         | 0879          |         | 0919                                    |         | 0139                        |         | 0179          |         |
| <b>B) Instrumentos de capital</b>          | 0641                 |         | 0661                                |         | 1061          |         | 1081                                    |         | 0721                        |         | 0741          |         |
| 2.1 Acciones cotizadas                     | 1022                 |         | 1042                                |         | 1062          |         | 1082                                    |         | 1102                        |         | 1122          |         |
| 2.2 Acciones no cotizadas                  | 1029                 |         | 1049                                |         | 1069          |         | 1089                                    |         | 1109                        |         | 1129          |         |
| <b>TOTAL</b>                               |                      | -       |                                     | -       |               | -       |   | -       |                             | -       |               | -       |

Los valores cotizados se registrarán por su valor de mercado y los valores no cotizados por su nominal

(continuación Estado T12)

|  | Sociedades no financieras |         | Instituciones sin fines de lucro |         | No Residentes |         | TOTAL         |         | Cedidos en préstamo o utilizados según Art 42 RD 217/2008 |         |
|--|---------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---|---------|
|  | CLAVE S.2 BDE             | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE                    | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE | IMPORTE | CLAVE S.2 BDE | IMPORTE | CLAVE   | IMPORTE |
| <b>A) Valores representativos de deuda</b> | 0201                      |         | 0241                             |         | 0981          |         | 0321          |         | 12001   |         |
| 1.1 Empréstitos                            | 0203                      |         | 0243                             |         | 0983          |         | 0323          |         | 12002   |         |
| 1.2 Pagarés y efectos emitidos a descuento | 0219                      |         | 0259                             |         | 0999          |         | 0339          |         | 12003   |         |
| <b>B) Instrumentos de capital</b>          | 0761                      |         | 0781                             |         | 0911          |         | 0821          |         | 12004   |         |
| 2.1 Acciones cotizadas                     | 1142                      |         | 1162                             |         | 1202          |         | 1222          |         | 12005   |         |
| 2.2 Acciones no cotizadas                  | 1149                      |         | 1169                             |         | 1209          |         | 1229          |         | 12006   |         |
| <b>TOTAL</b>                               |                           | -       |                                  | -       |               | -       |               | -       |   | -       |

Los valores cotizados se registrarán por su valor de mercado y los valores no cotizados por su nominal

Fecha:            Mes            Año  
                          MM            AAAA

**ESTADO T13: RECLAMACIONES**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

| <b>RECLAMACIONES SAC</b>  | CLAVE | Cientes minoristas | CLAVE | Profesionales | CLAVE | Contrapartes Elegibles | CLAVE | Total |
|---|-------|--------------------|-------|---------------|-------|------------------------|-------|-------|
| Nº reclamaciones pendientes de resolución al inicio del periodo   | 13001 |                    | 13008 |               | 13015 |                        | 13022 |       |
| Nº de reclamaciones presentadas en el periodo                     | 13002 |                    | 13009 |               | 13016 |                        | 13023 |       |
| Nº de reclamaciones resueltas en el periodo                       | 13003 |                    | 13010 |               | 13017 |                        | 13024 |       |
| - De forma desfavorable para el reclamante                        | 13004 |                    | 13011 |               | 13018 |                        | 13025 |       |
| - De forma favorable para el reclamante                           | 13005 |                    | 13012 |               | 13019 |                        | 13026 |       |
| - Otras   | 13006 |                    | 13013 |               | 13020 |                        | 13027 |       |
| Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo | 13007 |                    | 13014 |               | 13021 |                        | 13028 |       |

| <b>SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES RESUELTAS POR CNMV</b>            | CLAVE | Rectificadas | CLAVE | No rectificadas | CLAVE | Total |
|---|-------|--------------|-------|-----------------|-------|-------|
| Nº de reclamaciones con posterior informe favorable al reclamante | 13029 |              | 13030 |                 | 13031 |       |

Fecha:

Mes  
MM

Año  
AAAA

**ESTADO T14: OPERACIONES SOSPECHOSAS (Art. 83 quáter LMV)**

**Tipo de entidad:**

**Denominación:**

**Nº Registro:**

| <b>TIPO OPERACIONES SOSPECHOSAS</b>                  | <b>CLAVE</b> | <b>Número</b> |
|--|--------------|---------------|
| Nº Operaciones sospechosas analizadas en la entidad  | 14001        |               |
| Nº Operaciones sospechosas rechazadas por la entidad | 14002        |               |
| Nº Operaciones sospechosas comunicadas a la CNMV     | 14003        |               |

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T15: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA UE DESDE SUCURSALES EN ESPAÑA**

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

Uds: Miles Euros

| Estados de la UE en los que se prestan servicios inversión desde sucursal en España | Estado de Origen (marque X) | CLAVE | Nº Clientes MiFID | Recepción/ Transmisión/ Ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b LMV) |                       | Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV) |   | Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV) |  | Colocación y aseguramiento (Art 63.1.e y f LMV) |                       |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|
|   |                             |       |                   | CLAVE   | Volumen (miles euros) | CLAVE   | Valor Mercado Patrimonio Gestionado (miles euros) | CLAVE  | Valor Mercado Patrimonio Asesorado (miles euros) | CLAVE   | Volumen (miles euros) |
| Alemania  |                             | 15109 |                   | 15001   |                       | 15028   |   | 15055  |  | 15082   |                       |
| Austria   |                             | 15110 |                   | 15002   |                       | 15029   |   | 15056  |  | 15083   |                       |
| Bélgica   |                             | 15111 |                   | 15003   |                       | 15030   |   | 15057  |  | 15084   |                       |
| Bulgaria  |                             | 15112 |                   | 15004   |                       | 15031   |   | 15058  |  | 15085   |                       |
| Chipre  |                             | 15113 |                   | 15005   |                       | 15032   |   | 15059  |  | 15086   |                       |
| Dinamarca   |                             | 15114 |                   | 15006   |                       | 15033   |   | 15060  |  | 15087   |                       |
| Eslovaquia  |                             | 15115 |                   | 15007   |                       | 15034   |   | 15061  |  | 15088   |                       |
| Eslovenia   |                             | 15116 |                   | 15008   |                       | 15035   |   | 15062  |  | 15089   |                       |
| Estonia   |                             | 15117 |                   | 15009   |                       | 15036   |   | 15063  |  | 15090   |                       |
| Finlandia   |                             | 15118 |                   | 15010   |                       | 15037   |   | 15064  |  | 15091   |                       |
| Francia   |                             | 15119 |                   | 15011   |                       | 15038   |   | 15065  |  | 15092   |                       |
| Grecia  |                             | 15120 |                   | 15012   |                       | 15039   |   | 15066  |  | 15093   |                       |
| Hungría   |                             | 15121 |                   | 15013   |                       | 15040   |   | 15067  |  | 15094   |                       |
| Irlanda   |                             | 15122 |                   | 15014   |                       | 15041   |   | 15068  |  | 15095   |                       |
| Italia  |                             | 15123 |                   | 15015   |                       | 15042   |   | 15069  |  | 15096   |                       |
| Letonia   |                             | 15124 |                   | 15016   |                       | 15043   |   | 15070  |  | 15097   |                       |
| Lituania  |                             | 15125 |                   | 15017   |                       | 15044   |   | 15071  |  | 15098   |                       |
| Luxemburgo  |                             | 15126 |                   | 15018   |                       | 15045   |   | 15072  |  | 15099   |                       |
| Malta   |                             | 15127 |                   | 15019   |                       | 15046   |   | 15073  |  | 15100   |                       |
| Países Bajos  |                             | 15128 |                   | 15020   |                       | 15047   |   | 15074  |  | 15101   |                       |
| Polonia   |                             | 15129 |                   | 15021   |                       | 15048   |   | 15075  |  | 15102   |                       |
| Portugal  |                             | 15130 |                   | 15022   |                       | 15049   |   | 15076  |  | 15103   |                       |
| Reino Unido   |                             | 15131 |                   | 15023   |                       | 15050   |   | 15077  |  | 15104   |                       |
| República Checa   |                             | 15132 |                   | 15024   |                       | 15051   |   | 15078  |  | 15105   |                       |
| Rumania   |                             | 15133 |                   | 15025   |                       | 15052   |   | 15079  |  | 15106   |                       |
| Suecia  |                             | 15134 |                   | 15026   |                       | 15053   |   | 15080  |  | 15107   |                       |
| TOTAL   | -                           | 15135 |                   | 15027   |                       | 15054   |   | 15081  |  | 15108   |                       |